

债券代码：101800837.IB

债券简称：18 大连港 MTN001

关于召开大连港股份有限公司“18 大连港 MTN001” 持有人会议的公告

大连港股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2018年8月3日在银行间债券市场公开发行了金额为25亿元的大连港股份有限公司2018年度第一期中期票据（债券简称：18大连港MTN001；债券代码：101800837；债券期限：5年；到期日：2023年8月3日；利率：4.89%；主体评级：AAA），由招商银行股份有限公司（以下简称：“招商银行”）和中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）担任主承销商。

为整合公司资源，精简管理架构，提高运营效率，促进改革发展，大连港股份有限公司（以下简称“大连港”）拟以发行A股方式换股吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”），即大连港向营口港的所有换股股东发行A股股票，交换换股股东所持有的营口港股票（以下简称“本次合并”）。本次合并完成后，营口港将终止上市并注销法人资格，大连港因本次合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。

本次合并已经大连港第六届董事会2020年第2次（临时）会议、营口港第七届董事会第五次会议审议通过；已取得国务院国有资产监督管理委员会批准；已就大连港需严格遵守香港联交所主板上市规则第14.06B条关于反向收购的规定取得香港联交所的豁免，同时已就营口港务集团有限公司在本次合并中取得大连港投票权而引发其按照香港《公司收购及合并守则》第26.1条需要作出的强制性全面要约责任取得香港证监会执行人员的豁免。本次吸收合并事宜尚需取得其他相关授权和批准。

有关本次合并事宜的详情请见大连港于2020年7月8日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》，上述事

项触发了持有人会议的召开条件，主承销商定于2020年8月25日召开“18大连港MTN001”持有人会议。

一、 会议要素

1、出席会议人员

截至2020年8月24日下午16:30（即持有人会议召开前一工作日），持有“18大连港MTN001”的投资者均有权出席此次会议，并可以通过出具书面授权书（详见附件1）委托合格代理人出席会议和表决。为保障持有人会议有序进行，出席现场会议的每个机构不能超过两人。

2、会议召集人：招商银行股份有限公司

3、会议议题：审议表决关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并维持“18大连港MTN001”存续的议案

4、会议召开时间：2020年8月25日下午14:30

5、会议召开地址：大连市中山区人民路17号国际金融大厦招商银行股份有限公司大连分行3楼

6、会议召开形式：通讯会议方式召开，记名方式进行投票表决（邮件或邮寄表决票的方式进行投票表决）（具体通讯会议拨入方式投资人发送参会材料时反馈）

二、 参会程序：

1、“18大连港MTN001”的持有人可向招商银行索取有关会议资料。

2、持有人出席持有人会议应提供的资料

（1）持有人应于2020年8月24日16:30之前向银行间市场清算所股份有限公司申请查询本机构当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日（2020年8月25日）提供相应债券账务资料（可在银行间市场清算所股份有限公司系统打印，加盖公章）以证明参会资格，发送扫描件至wangguangyu@cmbchina.com。

（2）持有人应于2020年8月24日下午16:30之前，将是否出席会议的回执（附

件2) 扫描件发送至wangguangyu@cmbchina.com。

(3) 其他证明文件：包括授权委托书（附件1，加盖单位公章）、参会人员身份证及工作名片。

债务融资工具持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格或未发送参会回执的，不得出席持有人会议和享有表决权。

三、表决程序

采取记名方式进行投票表决。持有人应于会议表决期限截止日（2020年8月28日）16:30之前，将持有人会议表决回执（附件3）盖章扫描件发送至联系人邮箱，并将原件于会议召开日之后的5个工作日内即2020年9月1日之前寄达招商银行。

四、联系方式

联系人：王广玉

电话：0411-39822935

邮箱：wangguangyu@cmbchina.com

邮寄地址：大连市中山区人民路17号国际金融大厦3楼王广玉（收）

邮编：116001

特此公告。

（此页无正文，为《关于召开大连港股份有限公司 2018 年度第一期中期票据第一次持有人会议的公告》之盖章页）



招商银行股份有限公司

2020年8月3日

附件1

大连港股份有限公司“18大连港MTN001”持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席招商银行召开的大连港股份有限公司“18大连港MTN001”持有人会议，审议表决关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并维持“18大连港MTN001”存续的议案，并按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

议案	同意	反对	弃权
关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并维持“18大连港MTN001”存续的议案			

委托人（盖章）：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人持有债券数量（每张面值100元）：

账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效。

3、授权委托书传真件有效。

附件2

大连港股份有限公司“18大连港MTN001”持有人会议参会回执

参会人员	单位名称	职务	参会形式	联系电话	传真	邮箱

附件3

大连港股份有限公司“18大连港MTN001”持有人会议表决回执

本机构已经按照《关于召开大连港股份有限公司“18大连港MTN001”持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，本机构对关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并维持“18大连港MTN001”存续的议案表决如下：

议案	同意	反对	弃权
关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并维持“18大连港MTN001”存续的议案			

债权人（盖章）：

债券持有数量：

账号：

- 注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效。
3、表决回执传真件有效。

日期： 年 月 日

附件4

关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并维持“18大连港MTN001”存续的议案

大连港股份有限公司（以下简称“大连港”）拟以发行A股方式换股吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”），即大连港向营口港的所有换股股东发行A股股票，交换换股股东所持有的营口港股票（以下简称“本次合并”）。本次合并完成后，营口港将终止上市并注销法人资格，大连港因本次合并所发行的A股股票将申请在上海证券交易所主板上市流通。

根据大连港的经营情况和财务情况，本次合并不会对大连港的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会对大连港就“18大连港MTN001”还本付息产生重大不利影响。

本次合并已经大连港第六届董事会2020年第2次（临时）会议、营口港第七届董事会第五次会议审议通过；已取得国务院国有资产监督管理委员会批准；已取得香港联合交易所有限公司豁免大连港就本次换股吸收合并需严格遵守香港联合交易所有限公司主板上市规则第14.06B条关于反向收购的规定；已取得香港证券及期货事务监察委员会执行人员豁免营口港务集团有限公司在本次合并中取得大连港投票权而引发其按照香港《公司收购及合并守则》第26.1条需要作出的强制性全面要约责任。本次合并事宜尚需取得其他相关授权和批准。

有关本次合并事宜的详情请见大连港于2020年7月8日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

现根据《募集说明书名称》、《持有人会议规则名称》，提请“18大连港MTN001”2020年第一次债券持有人会议审议：

同意大连港、营口港实施本次合并，就本次合并维持“18大连港MTN001”的存续，不要求大连港提前清偿“18大连港MTN001”项下的债务或提供相应担保。